

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 16 september 2015

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Jan-Erik Svensson/Johnny Lundberg

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

§2015.09.01 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.

§2015.09.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2015.09.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2015.09.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2015.09.05 Informationsärenden

VD informerade om ekomomirapporten och koncernens delårsbokslut föredrogs.

Vidare föredros ett reviderat utkas till verksamhetsplan.

§2015.09.06 Beslutsärenden

Beslut: Styrelsen beslutade att den föredragna verksamhetsplanen ska ligga till grund för kommande budgetarbete.

Beslut: Styrelsen beslutade att arbetet med att avyttra Ohs kraftstation i sin helhet ska startas. Detta förutsatt att Alvesta kommunföretag i dag den 16/9 också fattar beslut där om.

Beslut: Styrelsen avslutade att avtalet med Mats Karlssons som VD i Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB samt Biva AB förlängs tillsvidare.

§2015.09.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2015.09.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

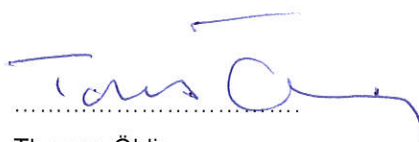


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling